Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 04 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa
Atala: 0440 - Administrazioaren Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lankidetzan oinarrituta, Gipuzkoako Foru Aldundi aurre-hartzailea, ekintzailea eta eraginkorra		371.905,37		
1. Ekintza lerroa: Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.		252.795,25		
1.1 Ekintza Eraldaketa Digitaleko Plana bultzatzea, ezartzea eta koordinatzea.		155.698,36		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.228,83	6,66	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.533,04	6,66	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.538,59	6,66	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.159,22	6,66	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.140,59	6,66	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.801,12	6,66	
0440.400.226.11.00	Beste zenbait gastu	2.630,37	6,66	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	20.000,00	24,11	
0440.400.227.01.02	Laguntza teknikoa Digitalizazio Plana	54.602,00	100,00	
0440.400.227.08.00	Informatika zerbitzuak	64,60	6,66	
1.2 Ekintza Trakzio proiektua: Govtech		47.325,06		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.516,58	3,76	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.721,36	3,76	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.385,15	3,76	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.074,87	3,76	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	643,94	3,76	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.920,75	3,76	
0440.400.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	150,00	100,00	
0440.400.226.11.00	Beste zenbait gastu	2.000,00	5,06	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	912,41	1,10	
1.3 Ekintza Datuen gobernantzako politika garatu		49.771,83		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.516,58	3,76	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.721,36	3,76	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.385,15	3,76	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.074,87	3,76	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	643,94	3,76	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.920,75	3,76	
0440.400.226.11.00	Beste zenbait gastu	1.485,01	3,76	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	3.118,77	3,76	
0440.400.227.08.00	Informatika zerbitzuak	905,40	93,34	
2. Ekintza lerroa: Foru Aldundiaren kudeaketa sistema eraginkorragoa garatzea.		119.110,12		
2.1 Ekintza Sinplifikazioa eta desburokratizazioa bultzatzea.		119.110,12		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.996,47	8,55	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	28.927,56	8,55	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.245,48	8,55	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.731,43	8,55	
0440.400.121.03.00	Produktibitatea	5.467,00	100,00	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.464,27	8,55	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.285,22	8,55	
0440.400.226.11.00	Beste zenbait gastu	11.767,96	29,80	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.224,73	66,67	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kudeaketako tresnak, aplikazio korporatiboak eta informazio sistemak hobetu eta mantentzeko jarduketa operatiboak	1.096.761,35		
1. Ekintza lerroa: Sistema korporatiboak mantentzea eta hobetzea	401.937,30		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza Foru Aldundiaren informazioaren segurtasuna kudeatzeko sistema progresiboki ezartzea.		91.002,22		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.220,21	7,72	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	26.119,38	7,72	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.056,74	7,72	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.845,22	7,72	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.322,13	7,72	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.316,01	7,72	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	122,53	6,67	
1.2 Ekintza Administrazio elektronikoko aplikazio korporatiboak mantentzea eta garatzea.		310.935,08		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	24.681,51	26,39	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	89.286,34	26,39	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	37.796,29	26,39	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	91.767,53	26,39	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.519,55	26,39	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	62.611,33	26,39	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	122,53	6,67	
0440.400.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	150,00	100,00	
2. Ekintza lerroa: Aldundiaren informazio sistemak mantentzea eta hobetzea		694.824,05		
2.1 Ekintza Aldundiko informazio sistema korporatiboak mantentzea eta garatzea.		87.703,17		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.602,94	7,06	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	23.886,38	7,06	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.111,47	7,06	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.550,16	7,06	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.209,10	7,06	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.750,13	7,06	
0440.400.226.11.00	Beste zenbait gastu	4.470,83	11,32	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	122,16	6,65	
2.2 Ekintza Foru Aldundiaren jauregira bisita gidatuak antolatzea		29.068,48		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	813,68	0,87	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.943,51	0,87	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.246,03	0,87	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.025,30	0,87	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	149,00	0,87	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.064,11	0,87	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	18.704,32	22,55	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	122,53	6,67	
2.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren web presentzia kudeatzea eta hobetzea.		81.773,80		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.125,22	5,48	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.540,70	5,48	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.848,57	5,48	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.055,93	5,48	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	938,50	5,48	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.001,52	5,48	
0440.400.226.11.00	Beste zenbait gastu	17.140,83	43,40	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	122,53	6,67	
2.4 Ekintza Herritarren Arretako Zerbitzu Korporatiboa garatzea.		496.278,60		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	27.823,98	29,75	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	100.654,36	29,75	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	42.608,54	29,75	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	103.451,46	29,75	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.094,98	29,75	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	70.583,06	29,75	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	40.212,22	48,48	
0440.400.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	105.850,00	100,00	
Urteko helburua: IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak		4.142.471,00		
1. Ekintza lerroa: IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak gauzatzea		4.142.471,00		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak gauzatzeko baliabideak bideratzea		4.142.471,00		
0440.400.763.00.01	Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea SA (IZFE)	4.142.471,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**5.611.137,72**		